

神木市锦界初级中学

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

我校在资源相对有限、挑战客观存在的背景下，坚守育人初心，聚焦主责主业，通过目标引领、精准施策，在提升教育质量、促进学生全面发展、改善办学条件、服务乡村社会等方面取得了扎实成效。财政资金的精准投入和高效使用，为学校各项事业发展提供了坚实保障，其效益最终体现在学生的健康成长和学校的持续进步上。

（一）主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度。

2. 组织开展本校的教学和教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3. 严格按照核定的教职工岗位、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师管理、继续教育、考核考评等工作。

4. 努力改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（二）内设机构

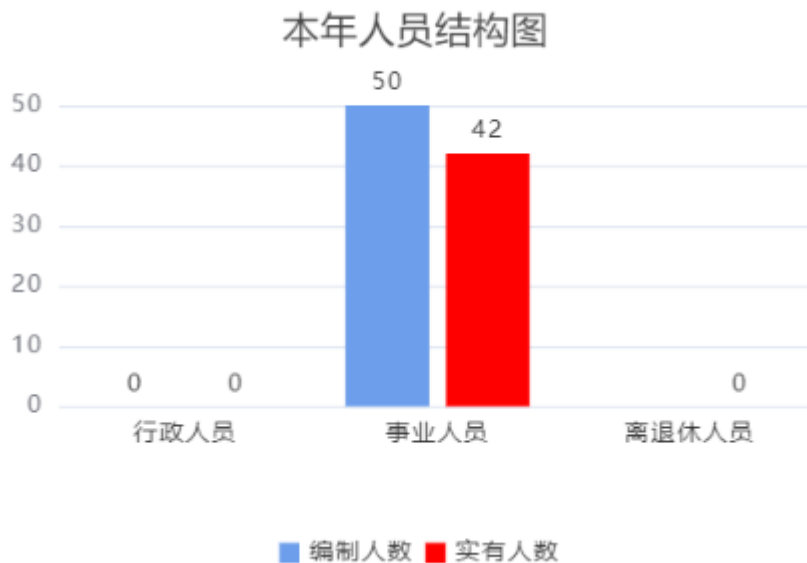
本单位内设教务、办公室、总务、政教等部门，实行副校长分管部门负责人制和分管年级负责制，形成纵横网络精细化管理模式，各司其职，分工合作，提升管理水平。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市教育和体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,198.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加666.94万元，增长43.54%，增长的主要原因是：经费拨款增加。

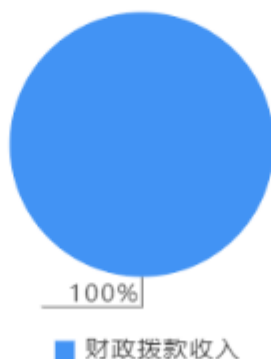
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,198.71万元，其中：财政拨款收入2,198.71万元，占100%。

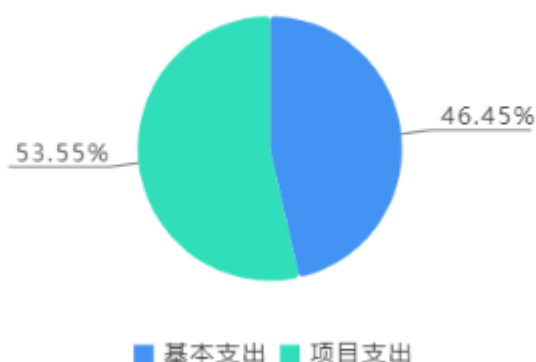
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,198.71万元，其中：基本支出1,021.24万元，占46.45%；项目支出1,177.47万元，占53.55%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,198.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加666.94万元，增长43.54%，增长的主要原因是：经费拨款增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



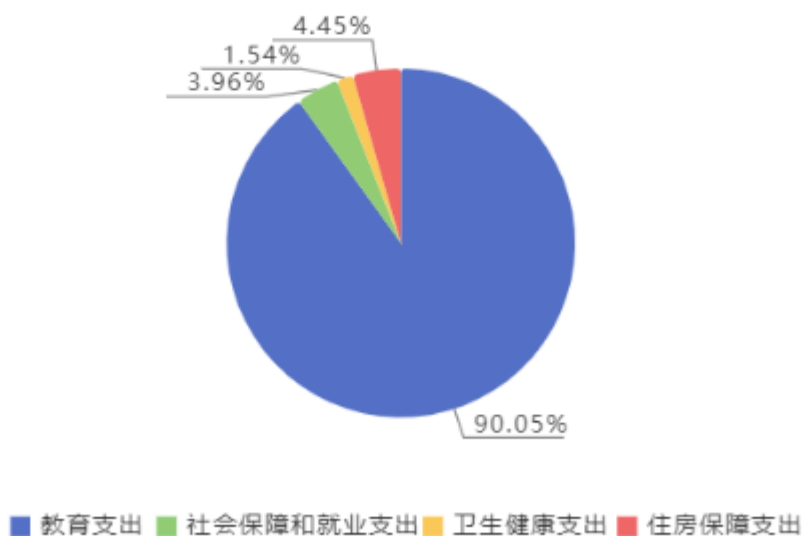
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,096.96万元，支出决算2,198.71万元，完成年初预算的200.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加666.94万元，增长43.54%，增长的主要原因是：经费拨款增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算720.93万元，支出决算1,242.89万元，完成年初预算的172.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加小学辅导教师目标责任考核奖。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算530.90万元，新增支出的主要原因是：中途下达城乡义务教育补助经费。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算206.13万元，支出决算206.13万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算55.46万元，支出决算55.46万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.73万元，支出决算27.73万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.84万元，支出决算3.84万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算33.91万元，支出决算33.91万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.95万元，支出决算97.84万元，完成年初预算的199.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴在编人员2017年至2021年住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,021.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,014.42万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费6.83万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共113.90万元，其中：政府采购货物支出96.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额113.90万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2024年预算绩效管理工作整体良好，一年来，在市委、市政府的正确领导下，在市教育局精心指导下，在全校师生的共同努力下，较好地完成了

上级下达的各项工作任务。

本单位在部门决算中反映免费教育经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金830.47万元，占部门预算项目支出总额的70.53%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数2198.71万元，全年执行数2198.71万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2024年度整体支出情况良好。学校完善了各类审批制度，提高了资金使用的经济效益。下达各项经费，均按要求完成。我单位专项资金到位及时，由领导班子安排总务主任专人负责落实，使用合理。取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：以后我们继续合理安排预算，积极主动落实预算，学校还要完善相关的制度，让所有支出做到有制可依；各部门相互联系，明确职责，组织所有人员积极学习新的规章制度。严格按照政府采购等相关部门的规定，花好每一笔钱。

神木市锦界初级中学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市锦界初级中学										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	任务1	人员工资福利	已完成	1014.41	1014.41	0.00	1014.41	1014.41	0.00	—	100%	—	
	任务2	日常公用经费	已完成	6.83	6.83	0.00	6.83	6.83	0.00	—	100%	—	
	任务3	专项业务经费	已完成	1177.47	1177.47	0.00	1177.47	1177.47	0.00	—	100%	—	
	金额合计				2198.71	2198.71	0.00	2198.71	2198.71	0.00	10	100%	10
	年度总体目标完成情况			预期目标(年初设定)				目标实际完成情况					
			目标1: 保障单位人员工资正常发放; 目标2: 保障单位正常运转及日常基本办公需求。				目标1: 保障单位人员工资正常发放; 目标2: 保障单位正常运转及日常基本办公需求。						
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	工资等人员经费保障		42人工工资发放		42人工工资发放		20	20			
		质量指标	资金支出率		100%		100%		10	10			
		时效指标	完成时间		2024年12月31日前		2024年12月31日前		10	10			
		成本指标	投入资金		2198.71万元		2198.71万元		10	10			
效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用率		100%		100%		10	10				
	社会效益指标	教育教学质量		稳步提升		稳步提升		10	10				
	可持续影响指标	办公及教学条件		持续改善		持续改善		10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		85%		10	9				
总分									100	99			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映免费教育经费、2024年城乡义务教育补助经费（中央直达-公用经费）、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（教室宿舍及厨房设备）、2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）营养膳食补助、2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）家庭经济困难学生生活补助、农村寄宿制学校贫困学生课后服务费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 免费教育经费项目绩效自评综述：全年预算数125.01万元，全年执行数125.01万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实行免费教育，教育零收费，实际完成情况与预期目标一致。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持政策落实精准性，确保教育公平持续推进。

2. 2024年城乡义务教育补助经费（中央直达-公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数132万元，全年执行数132万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转，实际完成情况与预期目标一致。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化经费分配机制，提高资金使用效益。

3. 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（教室宿舍及厨房设备）项目绩效自评综述：全年预算数176.9万元，全年执行数176.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进行教师宿舍及学生厨房维修，采购排风系统、净水设备及校园文化建设等设施设备，保障学校教育教学正常运转，实际完

成情况与预期目标一致。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目前期调研和实施过程管理，进一步提升设施设备配置的科学性和实用性。

4. 2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）营养膳食补助项目绩效自评综述：全年预算数130万元，全年执行数130万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转，实际完成情况与预期目标一致。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化资金监管，确保营养膳食补助政策落地见效。

5. 2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实义务教育阶段学校家庭经济困难学生补助政策，保障学校正常运转，促进教育质量提升，实际完成情况与预期目标一致。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善资助对象动态管理机制，提升资助精准度。

6. 农村寄宿制学校贫困学生课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数166.56万元，全年执行数166.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：做好课后服务工作，以提供课后托管服务为内容，减轻学生学业和校外培训负担，促进学生全面发展，实际完成情况与预期目标一致。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：丰富课后服务内容，提升服务质量，增强学生和家长满意度。

神木市锦界初级中学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		免费教育经费						
主管部门		神木市教育和体育局		实施单位		神木市锦界初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	125.01	125.01	125.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125.01	125.01	125.01	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实行免费教育，教育零收费。			实行免费教育，教育零收费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在校学生数	1389人	1389人	7.5	7.5	
			生活补助人数	1376人	1376人	7.5	7.5	
		质量指标	拨付资金准确率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	7.5	7.5	
		成本指标	公用经费	1400元/生/年	1400元/生/年	10	10	
			学杂费	1000元/生/年	1000元/生/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	125.01万元	125.01万元	7.5	7.5	
			毛入学率	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进十五年免费教育	促进	促进	7.5	7.5	
			项目可持续年限	5年	5年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意率	≥98%	98%	5	5	
			学生及家长满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	100	

神木市锦界初级中学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年城乡义务教育补助经费（中央直达-公用经费）							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市锦界初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	132	132	132	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	132	132	132	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	义务教育阶段学生人数	≥1360人	1360人	15	15	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	中学学生公用经费补助标准	每生每年1400元	每生每年1400元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	132万元	132万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	85%	5	5	
			学生及家长满意度	≥85%	85%	5	5	
总分					100	100		

神木市锦界初级中学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（教室宿舍及厨房设备）							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市锦界初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	176.9	176.9	176.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	176.9	176.9	176.9	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	进行教师宿舍及学生厨房维修，采购排风系统、净水设备及校园文化建设等设施，保障学校教育教学正常运转。			进行教师宿舍及学生厨房维修，采购排风系统、净水设备及校园文化建设等设施，保障学校教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师宿舍改造面积	≥2900m ²	2900m ²	5	5	
			学生厨房改造面积	≥590m ²	590m ²	5	5	
			排风系统数量	≥1套	1套	5	5	
			净水设备数量	≥1套	1套	5	5	
			校园文化建设服务数量	≥1项	1项	5	5	
		质量指标	维修改造工程达标率	100%	100%	5	5	
			设备采购合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前部分支付	5	5	
	成本指标	项目投资	176.9万元	176.9万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益师生人数	≥1600人	1600人	15	15	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	6年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

神木市锦界初级中学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）营养膳食补助							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市锦界初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	营养餐惠及学生人数	≥1300人	1300人	10	10	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	10	10	
			学校食堂就餐率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	营养餐补助标准	5元/人/天	5元/人/天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	130万元	130万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意	教师满意度	≥85%	85%	5	5	

	目标 (10分)	满意度指标	学生及家长满意度	$\geq 85\%$	85%	5	5	
总分						100	100	

神木市锦界初级中学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）家庭经济困难学生生活补助							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市锦界初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按标准落实义务教育阶段学校家庭经济困难学生补助政策，保障学校正常运转，促进教育质量提升。			按标准落实义务教育阶段学校家庭经济困难学生补助政策，保障学校正常运转，促进教育质量提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助惠及学生人数	400人	400人	10	10	
		质量指标	资金核算准确率	100%	100%	10	10	
			学校食堂就餐率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	家庭经济困难学生补助标准（初中寄宿制）	2500元/人/年	2500元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	100万元	100万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	85%	5	5	

	指标 (10分)	满意度指标	学生及家长满意度	≧85%	85%	5	5	
总分						100	100	

神木市锦界初级中学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村寄宿制学校贫困学生课后服务费							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市锦界初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	166.56	166.56	166.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	166.56	166.56	166.56	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	做好课后服务工作，以提供课后托管服务为内容，减轻学生学业和校外培训负担，促进学生全面健康发展。			做好课后服务工作，以提供课后托管服务为内容，减轻学生学业和校外培训负担，促进学生全面健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村寄宿制学校在校学生数量	1389人	1389人	20	20	
		质量指标	应享受课后服务学生覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	课后服务经费发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	166.56万元	166.56万元	10	10	
		社会效益指标	惠及学生数	1389人	1389人	10	10	
		可持续影响指标	政策持续年限	5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	
学生及家长满意度			$\geq 90\%$	90%	5	5		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市锦界初级中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128491123。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市锦界初级中学

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,198.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,979.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	87.04
	9		九、卫生健康支出	39	33.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	97.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,198.71	本年支出合计	57	2,198.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,198.71	总计	60	2,198.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：神木市锦界初级中学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,198.71	2,198.71					
205	教育支出	1,979.92	1,979.92					
20502	普通教育	1,773.79	1,773.79					
2050203	初中教育	1,242.89	1,242.89					
2050299	其他普通教育支出	530.90	530.90					
20509	教育费附加安排的支出	206.13	206.13					
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.13	206.13					
208	社会保障和就业支出	87.04	87.04					
20805	行政事业单位养老支出	83.20	83.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73					
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84					
210	卫生健康支出	33.91	33.91					
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91					
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91					
221	住房保障支出	97.84	97.84					
22102	住房改革支出	97.84	97.84					
2210201	住房公积金	97.84	97.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：神木市锦界初级中学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,198.71	1,021.24	1,177.47			
205	教育支出	1,979.92	802.45	1,177.47			
20502	普通教育	1,773.79	802.45	971.34			
2050203	初中教育	1,242.89	802.45	440.44			
2050299	其他普通教育支出	530.90		530.90			
20509	教育费附加安排的支出	206.13		206.13			
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.13		206.13			
208	社会保障和就业支出	87.04	87.04				
20805	行政事业单位养老支出	83.20	83.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73				
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84				
210	卫生健康支出	33.91	33.91				
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91				
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91				
221	住房保障支出	97.84	97.84				
22102	住房改革支出	97.84	97.84				
2210201	住房公积金	97.84	97.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：神木市锦界初级中学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,198.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,979.92	1,979.92		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.04	87.04		
	9		九、卫生健康支出	41	33.91	33.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	97.84	97.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,198.71	本年支出合计	59	2,198.71	2,198.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,198.71	合计	64	2,198.71	2,198.71		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：神木市锦界初级中学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		2,198.71	1,021.24	1,177.47
205	教育支出	1,979.92	802.45	1,177.47
20502	普通教育	1,773.79	802.45	971.34
2050203	初中教育	1,242.89	802.45	440.44
2050299	其他普通教育支出	530.90		530.90
20509	教育费附加安排的支出	206.13		206.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.13		206.13
208	社会保障和就业支出	87.04	87.04	
20805	行政事业单位养老支出	83.20	83.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73	
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
210	卫生健康支出	33.91	33.91	
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91	
221	住房保障支出	97.84	97.84	
22102	住房改革支出	97.84	97.84	
2210201	住房公积金	97.84	97.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：神木市锦界初级中学

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,014.42	302	商品和服务支出	6.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	216.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	196.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,014.42	公用经费合计					6.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：神木市锦界初级中学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：神木市锦界初级中学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：神木市锦界初级中学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。